



Spett.le CENTRUFFICIO  
LORETO SPA  
Viale Andrea Doria, 17  
20124 MILANO

Prot. 237143 del 22/07/19

**OGGETTO: Fornitura arredi e attrezzature nuova Scuola Dino Compagni- CIG Z2C28DB767**

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 5294/2019 è stata affidata alla Vostra Ditta la fornitura di quanto in oggetto, come da procedura SIGEME 7382.

Il costo complessivo è di € **30.567,71** iva inclusa che verrà versata direttamente da questa Amministrazione con le modalità stabilite dall'Art. 17-ter del DPR 26-10-1972 n. 633 introdotto dall'Art. 1, comma 629, lett. B, L.23 dicembre 2014, n. 190.

Il riferimento per la fatturazione è:

- Per la somma di euro **23.907,16**: Capitolo **51696** - Impegno **19/6416-4**
- Per la somma di euro **6.660,55**: Capitolo **51696** - Impegno **19/6415-1**

Si allega alla presente lista degli arredi e attrezzature, da consegnare entro e non oltre il giorno **07/09/2019**.

Per la consegna e altre condizioni, si rimanda agli atti di gara. La data di consegna e distribuzione arredi dovrà essere concordata, previo appuntamento telefonico, con il RUP Dott. Francesco Paolo Sammarone tel. 3386427316

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Determina, Capitolo e Impegni come sopra riportato
- **CIG Z2C28DB767**
- Codice IPA **LE20FE**

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura.

Per eventuali chiarimenti potete contattare i seguenti recapiti telefonici 055262 5714 – 5670 (Landi, Bongiani).

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.  
Gestione Strutture Scolastiche ed Educative  
Dott. F. Paolo Sammarone

